

新疆伊犁州霍城县大西沟乡卫生院

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 霍城县大西沟乡卫生院概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

- 一、关于霍城县大西沟乡卫生院 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于霍城县大西沟乡卫生院 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于霍城县大西沟乡卫生院 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于霍城县大西沟乡卫生院 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于霍城县大西沟乡卫生院 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于霍城县大西沟乡卫生院 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于霍城县大西沟乡卫生院 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于霍城县大西沟乡卫生院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于霍城县大西沟乡卫生院 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 霍城县大西沟乡卫生院概况

一、主要职能

为各民族农牧民提供基本医疗卫生服务，医疗、护理、卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划生育技术服务等工作。为农村初级合作医疗提供基本卫生保健和医疗服务，并指导村级卫生室的建设和业务。

二、机构设置及人员情况

霍城县大西沟乡卫生院无下属预算单位，下设 14 个科室，分别是：行政办公室、财务室、收费室、门诊、药剂科、住院部、中医科、检验室、心电 B 超室、X 光室、防疫科、妇幼保健科、公卫科、全民健康体检科。

霍城县大西沟乡卫生院编制数 24，实有人数 31 人，其中：在职 24 人，增加 0 人；退休 7 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：霍城县大西沟乡卫生院

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 财政拨款（补助） | 255.04 | 201 一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 255.04 | 202 外交支出 | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | |
| 国有资本经营预算 | | 204 公共安全支出 | |
| 财政专户（教育收费） | | 205 教育支出 | |
| 事业收入 | | 206 科学技术支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 单位其他资金收入 | | 208 社会保障和就业支出 | 28.48 |
| | | 209 社会保险基金支出 | |
| | | 210 卫生健康支出 | 206.07 |
| | | 211 节能环保支出 | |
| | | 212 城乡社区支出 | |
| | | 213 农林水支出 | |
| | | 214 交通运输支出 | |
| | | 215 资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 216 商业服务业等支出 | |
| | | 217 金融支出 | |
| | | 219 援助其他地区支出 | |
| | | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 221 住房保障支出 | 20.49 |
| | | 222 粮油物资储备支出 | |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | |
| | | 224 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 227 预备费 | |
| | | 229 其他支出 | |
| | | 230 转移性支出 | |
| | | 231 债务还本支出 | |
| | | 232 债务付息支出 | |
| | | 233 债务发行费用支出 | |
| | | 234 抗疫特别国债还本支出 | |
| 收入总计 | 255.04 | 支出合计 | 255.04 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：霍城县大西沟乡卫生院

单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 总计 | 一般公共 预算 拨款 | 政府 性基 金预 算拨 款 | 国 有 资 本 经 营 预 算 | 财 政 专 户 (教 育 收 费) | 事 业 收 入 | 事 业 单 位 经 营 收 入 | 单 位 其 他 资 金 收 入 |
|----------|----|----|------------------|--------|------------------|---------------------------|--------------------------------------|--|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 28.48 | 28.48 | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 28.48 | 28.48 | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1.17 | 1.17 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.31 | 27.31 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 206.07 | 206.07 | | | | | | |
| 210 | 03 | | 基层医疗卫生机构 | 188.10 | 188.10 | | | | | | |
| 210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 188.10 | 188.10 | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 17.97 | 17.97 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 17.97 | 17.97 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 20.49 | 20.49 | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 20.49 | 20.49 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 20.49 | 20.49 | | | | | | |
| | | | 合计 | 255.04 | 255.04 | | | | | | |

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：霍城县大西沟乡卫生院

单位：万元

| 项目 | | | 支出预算 | | | |
|----------|----|----|------------------|--------|--------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 28.48 | 28.48 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 28.48 | 28.48 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1.17 | 1.17 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.31 | 27.31 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 206.07 | 206.07 | |
| 210 | 03 | | 基层医疗卫生机构 | 188.10 | 188.10 | |
| 210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 188.10 | 188.10 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 17.97 | 17.97 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 17.97 | 17.97 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 20.49 | 20.49 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 20.49 | 20.49 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 20.49 | 20.49 | |
| | | | 合计 | 255.04 | 255.04 | |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：霍城县大西沟乡卫生院

单位：万元

| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | | |
|----------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 合计 | 功 能 分 类 | 合计 | 一般公 共预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 |
| 财政拨款（补助） | 255.04 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 255.04 | 202 外交支出 | | | | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | | | | |
| 国有资本经营预算 | | 204 公共安全支出 | | | | |
| | | 205 教育支出 | | | | |
| | | 206 科学技术支出 | | | | |
| | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 28.48 | 28.48 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 206.07 | 206.07 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | | |
| | | 213 农林水支出 | | | | |
| | | 214 交通运输支出 | | | | |
| | | 215 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 216 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 217 金融支出 | | | | |
| | | 219 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 220 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 221 住房保障支出 | 20.49 | 20.49 | | |
| | | 222 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 224 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 227 预备费 | | | | |
| | | 229 其他支出 | | | | |
| | | 230 转移性支出 | | | | |
| | | 231 债务还本支出 | | | | |
| | | 232 债务付息支出 | | | | |
| | | 233 债务发行费用支出 | | | | |
| | | 234 抗疫特别国债还本支出 | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 255.04 | 支出总计 | 255.04 | 255.04 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：霍城县大西沟乡卫生院

单位：万元

| 项目 | | | 一般公共预算支出 | | | |
|--------------|----|----|------------------|--------|--------|------|
| 功能分类科目 编码 | | | 功能分类科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 28.48 | 28.48 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 28.48 | 28.48 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1.17 | 1.17 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.31 | 27.31 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 206.07 | 206.07 | |
| 210 | 03 | | 基层医疗卫生机构 | 188.10 | 188.10 | |
| 210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 188.10 | 188.10 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 17.97 | 17.97 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 17.97 | 17.97 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 20.49 | 20.49 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 20.49 | 20.49 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 20.49 | 20.49 | |
| | | | 合计 | 255.04 | 255.04 | |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：霍城县大西沟乡卫生院

单位：万元

| 项目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|----------|----|----------------|--------|--------|------|
| 经济分类科目编码 | | 经济分类科目名称 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 250.63 | 250.63 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 75.96 | 75.96 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 101.00 | 101.00 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 6.33 | 6.33 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.31 | 27.31 | |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 17.97 | 17.97 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.57 | 1.57 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 20.49 | 20.49 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 1.52 | | 1.52 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.52 | | 1.52 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 2.89 | 2.89 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 1.17 | 1.17 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 1.72 | 1.72 | |
| | | 合计 | 255.04 | 253.52 | 1.52 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：霍城县大西沟乡卫生院

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目 | 项目名称 | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
|------|---|---|----|------|--------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | | | |

备注：我单位未安排项目，此表为空表

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：霍城县大西沟乡卫生院

单位：万元

| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| | | 合 计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运行 费 | |
| | | | | | |

备注：我单位未安排一般公共预算“三公”经费支出，此表为空表

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：霍城县大西沟乡卫生院

单位：万元

| 项 目 | | | | 政府性基金预算支出 | | |
|--------------|---|---|----------|-----------|------|------|
| 功能分类科目编 码 | | | 功能分类科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | 合计 | | | |

备注：我单位未安排政府性基金预算支出，此表为空表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于霍城县大西沟乡卫生院 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县大西沟乡卫生院部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 255.04 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于霍城县大西沟乡卫生院 2022 年收入预算情况说明

霍城县大西沟乡卫生院部门收入预算 255.04 万元，其中：

一般公共预算 255.04 万元，占 100%，比上年预算减少 31.08 万元，下降 10.86%，主要原因是：2022 年工资增加，社保、住房公积金缴纳基数变动，人员经费及公用经费上下浮动。

绩效考核奖励金 2022 年未纳入预算。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于霍城县大西沟乡卫生院 2022 年支出预算情况说明

霍城县大西沟乡卫生院部门 2022 年支出预算 255.04 万元，其中：

基本支出 255.04 万元，占 100%，比上年预算减少 31.08 万元，下降 10.86%，主要原因是：2022 年工资增加，社保、住房公积金缴纳基数变动，人员经费及公用经费上下浮动。绩效考评奖励金 2022 年未纳入预算。

项目支出 0.00 万元，占 0%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2022 年我单位无此项预算安排。

四、关于霍城县大西沟乡卫生院 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 255.04 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 255.04 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 28.48 万元，主要用于退休人员计生奖励金、退休采暖补贴、机关事业单位基本养老保险缴费支出。卫生健康支出 206.07 万元，主要用于人员经费、职工基本医疗保险缴费、其他社保缴费支出。住房保障支出 20.49 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于霍城县大西沟乡卫生院 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

霍城县大西沟乡卫生院部门 2022 年一般公共预算拨款合计 255.04 万元，其中：基本支出 255.04 万元，比上年预算减少 31.08 万元，下降 10.86%。主要原因是：2022 年工

资增加，社保、住房公积金缴纳基数变动，人员经费及公用经费上下浮动。绩效考评奖励金 2022 年未纳入预算。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：2022 年我单位未安排项目预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出(类)：28.48 万元，占 11.17%；
- 2、卫生健康支出(类)：206.07 万元，占 80.8%；
- 3、住房保障支出(类)：20.49 万元，占 8.03%；

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：2022 年预算数为 1.17 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位退休人员无变动，故此项预算未变动。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2022 年预算数为 27.31 万元，比上年预算增加 2.25 万元，增长 8.97%，主要原因是：2022 年在职人员缴费基数变动，经费预算增加。

3、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)：2022 年预算数为 188.10 万元，比上年预算减少 36.85 万元，下降 16.38%，主要原因是：绩效考评奖励金人均 1.5 万元，2022 年未纳入预算。2022 年在职人员工资变动，其他社保缴费基数变动，人员经费、公用经费预算上下浮动。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2022年预算数为17.97万元,比上年预算增加1.83万元,增长11.34%,主要原因是:2022年在职人员工资提高,医疗保险缴费基数变动,经费预算增加。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2022年预算数为20.49万元,比上年预算增加1.69万元,增长8.99%,主要原因是:2022年在职人员工资提高,住房公积金缴费基数变动,经费预算增加。

六、关于霍城县大西沟乡卫生院 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县大西沟乡卫生院部门 2022 年一般公共预算基本支出 255.04 万元,其中:

人员经费 253.52 万元,主要包括:基本工资 75.96 万元、津贴补贴 101 万元、奖金 6.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.31 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 17.97 万元、其他社会保障缴费 1.57 万元、住房公积金 20.49 万元、退休费 1.17 万元、生活补助 1.72 万元。

公用经费 1.52 万元,主要包括:工会经费 1.52 万元。

七、关于霍城县大西沟乡卫生院 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

我单位 2022 年年初预算未安排一般公共预算项目支出,一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于霍城县大西沟乡卫生院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

霍城县大西沟乡卫生院部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.00 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位因公出国（境）费未安排预算。公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位公务用车购置费未安排预算。公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位公务用车运行费未安排预算。公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位公务接待费未安排预算。

九、关于霍城县大西沟乡卫生院 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县大西沟乡卫生院部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，霍城县大西沟乡卫生院本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1.52 万元，比上年预算减少 0.75 万元，下降 33.04%。主要原因是：2022 年工会经费缴费基数为在职人员基本工资，较上年经费预算减少 0.75 万元。

(二) 政府采购情况

2022年，霍城县大西沟乡卫生院部门政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2021年底，霍城县大西沟乡卫生院部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 4532.96 平方米，价值 771.65 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 55.48 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 55.48 万元。
3. 办公家具价值 26.35 万元。
4. 其他资产价值 749.69 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 2 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效情况

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

| | | | | | | |
|----------------------|-------------|-------------|----------|------------------------|------|--|
| 预算单位 | 霍城县大西沟乡卫生院 | | | 项目名称 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 其中: 财政拨款 | | 其他资金 | |
| 项目总体目 标 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 (包含数字及文字描述) | | |
| 产出指标 | 数量指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 质量指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 时效指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 成本指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 社会效益指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | | | | |
| | | | | | | |

备注: 我单位未安排项目, 此表为空表

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

霍城县大西沟乡卫生院

2022年3月10日